

深圳一致药业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会第六次会议于2008年10月12日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2008年10月22日以现场表决方式召开，应参加会议董事9名，亲自出席会议董事8名；董事吴爱民先生因公务请假缺席会议，书面委托董事长付明仲女士出席会议并代行表决权。公司监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。

1、审议通过了《公司 2008 年第三季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于为国药控股广州有限公司在交通银行广州分行申请综合授信提供担保的议案》

董事会同意为属下国药控股广州有限公司向交通银行广州分行申请续贷并增加 5000 万元人民币综合授信提供一年期信用担保。本议案尚需提交公司 2008 年第二次临时股东大会审议批准。（担保事项公告同时刊载于深交所网站 <http://www.szse.cn/> 以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于致君制药投资建设头孢口服固体二车间的议案》

董事会同意属下深圳致君制药有限公司自筹资金 3620 万元建设头孢口服固体二车间，并在建设期按项目进度投入。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于对下属三、四级公司股权进行清理整合的议案》

为压缩管理层级、实现扁平化管理，董事会同意对属下三、四级公司股权进行内部整合，减少交叉持股，缩短股权关系链条，突出主业，并按照国有产权转让的有关规定和程序进行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》
(临时股东大会通知详见当日公告及深交所网站<http://www.szse.cn/>
巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇〇八年十月二十三日